

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie  
za rok 2013**

**Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym w Węgrowie**

**Część B**

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontroli wydziałów przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Węgrów, dnia 12 marca 2014r

.....  
(podpis Dyrektora Sądu Rejonowego)

Dyrektor  
Wykonujący zadania Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Węgrowie

Jan Szczech

Prezes Sądu Rejonowego

.....  
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)

Anna Chemycz

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

- Nieodpowiedni system szkoleń pracowników;
- Zbyt niska obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;
- Niezadawalająca efektywność procedur w zakresie procesu zarządzania ryzykiem.

### **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

- Kierowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników zgodnie z potrzebami;
- Odpowiednie i zgodne z potrzebami przesunięcia urzędników w ramach komórek organizacyjnych;
- Stałe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

## **Dział III**

### **Działania , które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**

#### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**

- uaktualniono procedury wewnętrzne;
- systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka;
- poprawiono efektywność i skuteczność przepływu informacji poprzez zamieszczanie bieżących informacji na udostępnionym wszystkim użytkownikom portalu sieci wewnętrznej.

#### **2. Pozostałe działania:**

- dokonano przesunięć urzędników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów;
- systematyczne spotkania Zespołu ds. wdrożenia wytycznych w zakresie kontroli zarządczej, kwartalna analiza danych statystycznych pod kątem stopnia osiągnięcia mierników wskazanych w planie działalności Sądu na 2013 rok.